

2020 年度
孟津县档案馆部门决算

二零二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津县档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县档案馆 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 孟津县档案馆 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县档案馆概况

一、部门职责

主要职责：负责接收、征集、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关、乡镇的现行档案及有关资料；负责征集散存在社会上和境外的档案资料及与孟津有关的史料；负责馆藏档案资料的整理、鉴定、编目、划控、解密和开放工作；负责馆藏档案的查阅利用工作；负责馆藏档案资源开发工作；负责历史档案抢救、修复、仿真等技术保护工作；负责电子档案的管理、馆藏档案数字化和数字化档案馆建设工作；负责数字档案馆建设、测试、运维与服务。

二、机构设置

档案馆是正科级单位，内设 3 个职能股室，分别为：办公室、保管利用股、信息化技术股。

从决算单位构成看，孟津县档案馆决算为本级决算，无二级机构。此公开为汇总公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160.41	一、一般公共服务支出	29	326.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.07
	9		九、卫生健康支出	37	5.2
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	160.419	本年支出合计	52	350.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	203.77	年末结转和结余	54	13.89
	27			55	
总计	28	364.18	总计	56	364.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

	项目	本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属	其他
功能分类科 目编码	科目名称	入合计	款收入	补助 收入	收入	收入	单位 上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.2	136.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	136.2	136.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	136.2	136.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老在支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.29	163.56	186.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.49	155.04				
20126	档案事务	326.49	155.04				
2012601	行政运行	1.13	1.13				
2012604	档案馆	138.63	138.63				
2012699	其他档案事务支出	186.73		186.73			
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07				
20805	行政事业单位养老在支出	10.07	10.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
210	卫生健康支出	5.2	5.2				
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2				
2101101	行政单位医疗	5.2	5.2				
221	住房保障支出	8.53	8.53				
22102	住房改革支出	8.53	8.53				
2210201	住房公积金	8.53	8.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	160.41	一、一般公共服务支出	30	326.49	326.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.07	10.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.2	5.2	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.53	8.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	160.41	本年支出合计	53	350.29	350.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	203.77	年末财政拨款结转和结余	54	13.89	13.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	203.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	364.19	总计	58	364.19	364.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		350.29	163.56	186.73
201	一般公共服务支出	326.49	326.49	
20126	档案事务	326.49	326.49	
2012601	行政运行	1.13	1.13	
2012604	档案馆	138.63	138.63	
2012699	其他档案事务支出	186.73		186.73
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老在支出	10.07	10.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
210	卫生健康支出	5.2	5.2	
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	
2101101	行政单位医疗	5.2	5.2	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	116.91	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	64.34	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.21	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.2	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.07	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.01	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30239	其他交通费用	7.59				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.95				
人员经费合计		129.17	公用经费合计						34.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年度一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县档案馆

金额单位：万元

项目		年度初结 转和结余	本年度收 入	本年度支出			年度末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 364.18 万元。2020 年度支出总计 364.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.01 万元，（下降）9.45%。主要原因 2019 年搬入新馆，购置数字档案系统及办公配套设施。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 160.41 万元，其中：财政拨款收入 160.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 350.29 万元，其中：基本支出 163.56 万元，占 46.69%，项目支出 186.73 万元，占 53.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 364.18 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.88 万元，下降 8.74%。主要原因是 2019 年搬入新馆，购置数字档案系统及办公配套设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 350.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.77 万元，增长 97.16%。主要原因是 2019 年搬入新馆，购置数字档案系统及办公配套设施款在 2020 年度支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出350.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.49万元，占93.21%；社会保障和就业（类）支出10.07万元，占2.87%；卫生健康（类）支出5.2万元占1.48%；住房保障（类）支出8.53万元占2.44%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.61万元，支出决算为350.29万元，完成年初预算的226.56%。其中：

1、行政运行。年初预算为0万元，支出决算为1.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革档案局公用经费转入。

2、档案馆。年初预算为154.61万元，支出决算为138.63万元。完成年初预算的89.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

3、其他档案事务。年初预算为0万元，支出决算为186.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年搬入新馆，购置数字档案系统及办公配套设施款在2020年度支出。

4. 社会保障机关事业单位养老保险支出。年初预算为11.23万元，支出决算为10.07万元。完成年初预算的89.67% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是职工退休。

5. 单位医疗保险支出年初预算为5.51万元，支出决算为5.2万元。完成年初预算的94.37%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因是职工退休。

6. 住房公积金支出年初预算为9.32万元，支出决算为8.53万元。完成年初预算的91.52%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.56万元。其中：人员经费129.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为350.29万元,其中人员经费支出163.56万元,公用经费支出34.4万元。支出项目共2个,支出金额186.73万元。

2020年度我单位按照科学规范、公开公正原则开展绩效工作切实做到实事求是、客观公正。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年所有自评项目均已按期完成绩效目标,取得了良好的成效。在项目实施过程中,单位领导重视,资金分配合理,制度健全。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金支出我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费年初预算为31.86万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:档案馆藏量增加,保护支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度,政府采购支出总额186.73万元,其中:政府采购工程支出0万元,政府采购货物支出186.73万元货物占政府采购货物支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上数字档案系统专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年度末结转：本年度度或以前年度度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年度末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。